

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A) (R6.3.31)	前年度(B) (R5.3.31)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	55,062,752	50,777,996	4,284,756
前払金	1,212,795	652,410	560,385
未収会費	195,000	0	195,000
流動資産合計	56,470,547	51,430,406	5,040,141
2. 固定資産			
退職給付引当資産	7,306,130	6,906,130	400,000
技術フォーラム積立金資産	0	722,159	△ 722,159
70周年事業開催積立金資産	347,005	347,005	0
敷金	5,693,760	5,693,760	0
固定資産合計	13,346,895	13,669,054	△ 322,159
資産合計	69,817,442	65,099,460	4,717,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	317,814	33,978	283,836
前受金	538,000	0	538,000
未払金	739,401	542,875	196,526
流動負債合計	1,595,215	576,853	480,362
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,306,130	6,906,130	400,000
固定負債合計	7,306,130	6,906,130	400,000
負債合計	8,901,345	7,482,983	1,418,362
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
任意積立金	5,000,000	5,000,000	0
技術フォーラム積立金	0	722,159	△ 722,159
70周年事業準備金	347,005	347,005	0
剰余金	55,569,092	51,547,313	4,021,779
正味財産合計	60,916,097	57,616,477	3,299,620
負債及び正味財産合計	69,817,442	65,099,460	4,717,982

財 産 目 録

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	手元現金	186,406	
	みずほ銀行普通預金	48,565,603	
	城北信用金庫普通預金	4,810,743	
	城北信用金庫定期預金	1,500,000	
	現・預金小計		55,062,752
前払金	4月分家賃共益費	652,410	
	令和6年度 野球大会関連	362,275	
	令和6年度 関東協会技術フォーラム関連	198,110	
	前払金小計		1,212,795
未収会費	令和5年度分未収会費(2社)	195,000	195,000
流動資産合計			56,470,547
2. 固定資産			
退職給付引当資産	(職員の退職に備えるためのもの)		
	りそな銀行普通預金		7,306,130
技術フォーラム積立金資産	城北信用金庫定期預金		0
70周年事業開催積立金資産	城北信用金庫定期預金		347,005
敷金	尾張屋土地(株)		5,693,760
固定資産合計			13,346,895
資 産 合 計			69,817,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	社会保険料	236,374	
	注文書籍の送料預り	440	
	令和6年度 会費	81,000	
	預り金小計		317,814
前受金	令和6年度 野球大会参加費(17チーム)	510,000	
	令和6年度 若手社員教育講習会受講料	28,000	
	前受金小計		538,000
未払金	令和5年度分 法人都民税	70,000	
	令和5年度分 消費税・地方消費税	654,900	
	文具, 三脚購入(大塚商会)	14,501	
	未払金小計		739,401
流動負債合計			1,595,215
2. 固定負債			
退職給付引当金			7,306,130
固定負債合計			7,306,130
負 債 合 計			8,901,345
正味財産			60,916,097

正味財産増減計算書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位:円)

	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1. 経常収益			
入会金	0	800,000	△ 800,000
会費	36,964,000	37,140,000	△ 176,000
事業収入			
技術者の育成に関する事業	12,654,456	11,479,740	1,174,716
事業図書普及・販売事業	3,001,090	1,362,650	1,638,440
(事業収入計)	15,655,546	12,842,390	2,813,156
参加費収入	1,640,000	0	1,640,000
雑収入	5,125,095	4,408,330	716,765
経常収益計	59,384,641	55,190,720	4,193,921
2. 経常費用			
(1) 事業費			
給料(配賦)	5,789,130	6,393,435	△ 604,305
地代家賃(配賦)	3,914,460	3,914,460	0
委員会費(車馬代)	320,229	316,105	4,124
社会貢献活動	358,132	450,682	△ 92,550
技術者の育成	9,933,397	8,424,721	1,508,676
広報活動	604,710	552,705	52,005
事業図書普及・販売	1,390,620	771,100	619,520
関係官公庁等との連携	1,053,723	365,108	688,615
団体加入維持費	11,953,000	11,802,000	151,000
その他事業	2,864,234	445,417	2,418,817
(事業費計)	38,181,635	33,435,733	4,745,902
(2) 管理費			
給料	5,789,130	6,393,435	△ 604,305
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	1,931,605	2,278,147	△ 346,542
福利厚生費	182,192	165,285	16,907
旅費交通費	525,480	446,180	79,300
通信運搬費	188,909	179,581	9,328
印刷製本費	294,774	277,140	17,634
事務消耗品	358,011	407,090	△ 49,079
新聞図書費	123,120	110,160	12,960
地代家賃	3,914,460	3,914,460	0
光熱費	234,372	253,653	△ 19,281
清掃費	52,800	52,800	0
広告宣伝費	99,000	132,000	△ 33,000
租税公課	1,230,900	1,080,600	150,300
雑費	242,893	184,835	58,058
O A リース費	224,400	225,940	△ 1,540
総会費	1,468,133	101,020	1,367,113
理事会費	643,207	602,051	41,156
(管理費計)	17,903,386	17,204,377	699,009
経常費用計	56,085,021	50,640,110	5,444,911
当期経常増減額	3,299,620	4,550,610	△ 1,250,990
正味財産期首残高	57,616,477	53,065,867	4,550,610
正味財産期末残高	60,916,097	57,616,477	3,299,620

【参考1】

正味財産増減計算書(予算対比)

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位:円)

	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)
1 経常収益			
入会金	0	0	0
会費	37,080,000	36,964,000	△ 116,000
事業収入			
技術者の育成に関する事業	11,500,000	12,654,456	1,154,456
事業図書普及・販売事業	3,280,000	3,001,090	△ 278,910
(事業収入計)	14,780,000	15,655,546	875,546
参加費収入	900,000	1,640,000	740,000
雑収入	3,922,000	5,125,095	1,203,095
経常収益計	56,682,000	59,384,641	2,702,641
2 経常費用			
(1) 事業費			
給料(配賦)	5,800,000	5,789,130	△ 10,870
地代家賃(配賦)	3,915,000	3,914,460	△ 540
委員会費(車馬代)	350,000	320,229	△ 29,771
社会貢献活動	720,000	358,132	△ 361,868
技術者の育成	10,010,000	9,933,397	△ 76,603
広報活動	625,000	604,710	△ 20,290
事業図書普及・販売	2,000,000	1,390,620	△ 609,380
関係官公庁等との連携	1,000,000	1,053,723	53,723
団体加入維持費	11,986,000	11,953,000	△ 33,000
その他事業	2,930,000	2,864,234	△ 65,766
(事業費計)	39,336,000	38,181,635	△ 1,154,365
(2) 管理費			
給料	5,800,000	5,789,130	△ 10,870
退職給付費	400,000	400,000	0
法定福利費	2,050,000	1,931,605	△ 118,395
福利厚生費	170,000	182,192	12,192
旅費交通費	500,000	525,480	25,480
通信運搬費	200,000	188,909	△ 11,091
印刷製本費	300,000	294,774	△ 5,226
事務消耗品費	400,000	358,011	△ 41,989
新聞図書費	120,000	123,120	3,120
地代家賃	3,915,000	3,914,460	△ 540
光熱費	300,000	234,372	△ 65,628
清掃費	53,000	52,800	△ 200
広告宣伝費	132,000	99,000	△ 33,000
租税公課	1,100,000	1,230,900	130,900
雑費	250,000	242,893	△ 7,107
O A リース費	230,000	224,400	△ 5,600
総会費	1,900,000	1,468,133	△ 431,867
理事会費	700,000	643,207	△ 56,793
(管理費計)	18,520,000	17,903,386	△ 616,614
経常費用計	57,856,000	56,085,021	△ 1,770,979
当期経常増減額	△ 1,174,000	3,299,620	4,473,620
正味財産期首残高	57,616,477	57,616,477	0
正味財産期末残高	56,442,477	60,916,097	4,473,620

【参考1-①】

経常収益の部 内訳表(予算対比)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)
大	中			
1		0	0	0
2		37,080,000	36,964,000	△ 116,000
	1.	36,696,000	36,468,000	△ 228,000
	2.	384,000	496,000	112,000
3		14,780,000	15,655,546	875,546
	1.	11,500,000	12,654,456	1,154,456
	1.	2,200,000	3,129,456	929,456
	2.	8,500,000	8,397,000	△ 103,000
	3.	700,000	1,016,000	316,000
	4.	100,000	112,000	12,000
	2.	3,280,000	3,001,090	△ 278,910
	5.	60,000	173,240	113,240
	6.	700,000	866,440	166,440
	7.	20,000	5,280	△ 14,720
	8.	2,500,000	1,956,130	△ 543,870
4		900,000	1,640,000	740,000
	新年賀詞交歓会	900,000	1,640,000	740,000
	野球大会	0	0	0
5		3,922,000	5,125,095	1,203,095
	預金利息	0	545	545
	祝儀	0	260,000	260,000
	事務委託費(人件費、家賃)	3,822,000	3,822,000	0
	その他	100,000	1,042,550	942,550
当期収入合計		56,682,000	59,384,641	2,702,641

【参考1-②】

経常費用の部 内訳表(予算対比)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
大	中				小科目
1		39,336,000	38,181,635	△ 1,154,365	
		配賦費	9,715,000	9,703,590	△ 11,410
		給料	5,800,000	5,789,130	△ 10,870
		地代家賃	3,915,000	3,914,460	△ 540
		委員会費(車馬代)	350,000	320,229	△ 29,771
		社会貢献活動	720,000	358,132	△ 361,868
		展示(そなエリア)	300,000	192,802	△ 107,198
		防災展(東京都、総合防災訓練)	250,000	0	△ 250,000
		ホームページ維持費	170,000	165,330	△ 4,670
		技術者の育成	10,010,000	9,933,397	△ 76,603
		資格検定試験	1,700,000	1,822,749	122,749
		登録更新講習会	6,000,000	5,829,382	△ 170,618
		地質調査技士試験・事前講習会	100,000	55,645	△ 44,355
		若手社員教育	100,000	79,081	△ 20,919
		技術伝承講習会	100,000	0	△ 100,000
		講師派遣(技術講習)	80,000	28,274	△ 51,726
		全地連「技術フォーラム」(横浜) 関東協会主管	1,500,000	913,049	△ 586,951
		関東協会技術フォーラム	350,000	301,942	△ 48,058
		その他(講演会等 協賛金)	50,000	873,275	823,275
		CPD関係	30,000	30,000	0
		広報活動	625,000	604,710	△ 20,290
		PR活動	50,000	0	△ 50,000
		業界資料の配布(地質と調査・小冊子)	50,000	36,364	△ 13,636
		協会情報誌(技術ニュース)	500,000	545,726	45,726
		受注動向調査	15,000	22,620	7,620
		業務案内(増刷)	10,000	0	△ 10,000
		事業図書普及	2,000,000	1,390,620	△ 609,380
		協会発行図書(技術マニュアル)	0	0	0
		協会発行図書(地盤調査の実務)	0	0	0
		全地連発行図書(積算資料等)	2,000,000	1,390,620	△ 609,380
		関係官公庁等と連携	1,000,000	1,053,723	53,723
		意見交換会	100,000	550,996	450,996
		勉強会	50,000	21,658	△ 28,342
		防災協定	100,000	35,417	△ 64,583
		支部行事補助	500,000	427,088	△ 72,912
		「3次元地質・土質モデル」の役割強化実証試験	250,000	18,564	△ 231,436
		団体加入維持費	11,986,000	11,953,000	△ 33,000
		全地連会費	11,926,000	11,893,000	△ 33,000
		地盤工学会会費	60,000	60,000	0
		その他事業	2,930,000	2,864,234	△ 65,766
		経営講演会	250,000	303,931	53,931
		倫理ポスター・コンプライアンス関連費	260,000	255,694	△ 4,306
		働き方改革の検討	30,000	0	△ 30,000
		野球大会	0	0	0
		新年賀詞交歓会	2,200,000	2,249,391	49,391
		匠制度表彰等	70,000	55,218	△ 14,782
		会員加入促進と継続加入の活動	20,000	0	△ 20,000
		予備費	100,000	0	△ 100,000

<注記事項>

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 事業費・管理費に共通して発生する給料及び地代家賃については 50%相当額をそれぞれ事業費と管理費に計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職に備えるため、規程に基づき当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
		目的使用	その他	
6,906,130	400,000	0	0	7,306,130

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方式

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 引当資産・積立金資産の明細

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	6,906,130	400,000	0	7,306,130
技術フォーラム積立金資産	722,159	0	722,159	0
70周年事業開催積立金資産	347,005	0	0	347,005

4. 東京都支部（（一社）東京都地質調査業協会）との取引の内容

事務諸経費の年間委託契約（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

人件費 1,512,000 円（月額 126,000 円×12 ヶ月）

地代家賃 2,280,000 円（月額 190,000 円×12 ヶ月）

電子通信費用 30,000 円 ※電話料金及びインターネット費用の負担金として
（月額 2,500 円×12 ヶ月）

※ なお、昨今の物価高騰に伴い、事務作業に係るコストが増大しているため、事務委託契約の金額を令和6年度より下記の通り改定する。

人件費 1,530,000 円（月額 127,500 円×12 ヶ月） ※年間 18,000 円増額

地代家賃 2,280,000 円（月額 190,000 円×12 ヶ月）

電子通信費用 30,000 円（月額 2,500 円×12 ヶ月）

5. 担保に供している資産

該当する事項はなし

6. 保証債務等の偶発債務

該当する事項はなし